

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

26 JAN. 2016

afde Griffie Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442.150.942

Benaming

(voluit) : **Invest Lenavel**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kleine Kasteeltjesweg 1, 2960 Brecht
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - intrekking volmachten - benoeming nieuwe bestuurders - verlenen volmachten

Uittreksel van de beslissing van de enige aandeelhouder op 25 januari 2016:

1. Ontslag bestuurders en intrekking volmachten

De enige aandeelhouder beslist tot het ontslag van de volgende bestuurders, met onmiddellijke ingang:

-Pieter Van Hoof
-Christel Kimpen
-NV DE KLEINE KASTEELTJES

Alle bestaande volmachten aan enige bestuurder of andere personen worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.

2. Benoeming nieuwe bestuurders

De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met onmiddellijke ingang:

1. De heer Mikaël Kaufman, met woonplaats te 41 Avenue de la Liberté, te L-1931 Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg).

2. SA THE BRIGHTONE GROUP, vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 41 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg), geregistreerd in het Luxemburgse LCS onder het nummer B130050, met vaste vertegenwoordiger de heer Mikaël Kaufman.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

3. Bijzondere volmacht

De enige aandeelhouder beslist vervolgens om een bijzondere volmacht te verlenen aan Virginie Frémat en/of Robin Mees, beiden advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingsstraat 2, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle documenten te tekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel voor de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties en om alle vereiste formaliteiten te vervullen inzake de voormelde resoluties.

Robin Mees
Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.